

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	13,026,487,052	0	3,554,799,775	3,850,433,930	12,730,852,897	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	123,242,393	0	1,235,210,268	1,232,862,551	125,590,110	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,851,303,424	0	2,295,989,662	2,565,630,144	12,581,662,942	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	51,941,235	0	23,599,845	51,941,235	23,599,845	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,261,170	0	339,367,639	338,076,412	35,552,397	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,261,170	0	7,059,021	5,767,794	35,552,397	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	332,308,618	332,308,618	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	943,879,750	0	1,882,542,792	1,882,407,267	944,015,275	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	515,299	0	145,149,719	145,149,719	515,299	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,007,238,277	1,007,238,277	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	11,800,618	0	41,081,166	39,823,263	13,058,521	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	15,881,616	15,881,616	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	243,334,921	0	576,042,267	570,392,093	248,985,095	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	688,228,912	0	97,427	6,869,979	681,456,360	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	97,052,320	97,052,320	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	28,123	0	0	0	28,123	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	28,123	0	0	0	28,123	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	161,641,109	0	7,348,000	105,678,091	63,311,018	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	161,641,109	0	7,348,000	105,678,091	63,311,018	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,072,362,554	0	2,930,690	0	10,075,293,244	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,981,603,542	0	0	0	6,981,603,542	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	395,326,067	0	815,150	0	396,141,217	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	390,849,325	0	0	0	390,849,325	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	994,906,533	0	234,300	0	995,140,833	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	574,725,450	0	321,300	0	575,046,750	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,817,627	0	0	0	2,817,627	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	521,115,261	0	1,559,940	0	522,675,201	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	53,132,075	0	0	0	53,132,075	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y	157,886,674	0	0	0	157,886,674	0
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO	949,733,750	0	0	0	949,733,750	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	949,733,750	0	0	0	949,733,750	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE I	204,458,598	0	0	0	204,458,598	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIM	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HIST	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,526,567,852	0	27,146,992	0	2,553,714,844
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	552,049,752	0	2,037,711	0	554,087,463
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110,215,589	0	657,665	0	110,873,254
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	247,850,293	0	2,838,517	0	250,688,810
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	816,261,785	0	8,335,412	0	824,597,197
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	296,470,053	0	4,848,018	0	301,318,071
149-07-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULAD	0	1,356,211	0	0	0	1,356,211
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	402,496,855	0	6,194,016	0	408,690,871
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	34,430,689	0	453,547	0	34,884,236
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	40,184,143	0	981,530	0	41,165,673
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	25,252,482	0	800,576	0	26,053,058
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	67,664,413	0	0	0	67,664,413	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	67,664,413	0	0	0	67,664,413	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
161-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSI	1,012,375,785	0	25,619,023	0	1,037,994,808	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,012,375,785	0	25,619,023	0	1,037,994,808	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,216,178,347	858,858,800	760,088,133	0	2,117,407,680
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,700,508,763	339,933,590	193,604,656	0	1,554,179,829
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	243,389	0	-457	0	242,932
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	277,966,941	206,066,406	245,535,034	0	317,435,569
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	98,901,020	145,327,062	146,958,750	0	100,532,708
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	81,825,010	85,993,399	92,250,510	0	88,082,121
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	56,733,224	80,784,655	80,985,952	0	56,934,521
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	753,688	753,688	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	214,980,086	2,077,979,528	2,024,113,097	0	161,113,655
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	10,956,191	1,334,683,837	1,338,841,848	0	15,114,202

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	129,987,758	554,269,574	524,085,819	0	99,804,003
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	61,452,530	61,452,530	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	56,773,382	72,989,855	46,357,217	0	30,140,744
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,545,430	24,865,558	24,825,970	0	8,505,842
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,168,461	4,099,151	2,930,690	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,619,023	25,619,023	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	43,083,998	0	0	0	43,083,998
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	43,083,998	0	0	0	43,083,998
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,033,900	25,419,145	25,418,014	0	41,032,769
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	566,340	566,340	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,906,259	0	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	108,840	23,599,845	23,599,845	0	108,840
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,331,651	1,183,008	988,634	0	3,137,277
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,178,184	69,952	263,195	0	8,371,427
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	17,914,158,984	0	0	0	17,914,158,984
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	10,963,484,045	0	0	0	10,963,484,045
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	6,950,674,939	0	0	0	6,950,674,939
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	290,812	0	393,256	0	684,068
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	290,812	0	393,256	0	684,068
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,346,877,415	0	125,895,861	0	3,472,773,276
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,459,592,490	0	30,453,006	0	1,490,045,496
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	963,393,183	0	32,529,029	0	995,922,212
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	923,891,742	0	62,913,826	0	986,805,568
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	406,229,975	0	41,178,593	0	447,408,568
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	212,876,703	0	18,986,748	0	231,863,451
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	2,416,390	0	1,033,910	0	3,450,300
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,315,129	0	145,233	0	3,460,362
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	187,621,753	0	21,012,702	0	208,634,455
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	8,435,864,274	0	995,805,873	0	9,431,670,147
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	411,500,667	0	0	0	411,500,667
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,024,363,607	0	995,805,873	0	9,020,169,480
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	11,571,236,016	0	693,258,324	0	12,264,494,340
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	662,303,516	0	44,188,962	0	706,492,478
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	438,440,847	0	39,525,241	0	477,966,088
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	8,128,082,601	0	465,859,420	0	8,593,942,021
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,341,681,931	0	143,684,701	0	2,485,366,632
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O P	0	727,121	0	0	0	727,121
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	2,575,523	0	117,292	0	2,692,815
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	2,575,523	0	117,292	0	2,692,815
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	154,652,756	0	61,452,530	0	216,105,286	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	154,652,756	0	61,452,530	0	216,105,286	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,531,885,740	0	1,347,699,480	0	14,879,585,220	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,699,951,987	0	619,110,312	0	7,319,062,299	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,379,403,368	0	219,652,503	0	2,599,055,871	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	621,441,647	0	74,433,594	0	695,875,241	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,831,088,738	0	434,503,071	0	4,265,591,809	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,603,224,937	0	515,228,187	0	6,118,453,124	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	75,842,238	0	11,127,699	0	86,969,937	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	56,335,416	0	8,844,374	0	65,179,790	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	74,100,000	0	12,000,000	0	86,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,453,102,147	0	108,312,465	0	1,561,414,612	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,132,534,907	0	124,356,788	0	1,256,891,695	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	41,547,810	0	583,933	0	42,131,743	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	73,228,308	0	5,623,274	0	78,851,582	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,071,578,543	0	130,659,145	0	2,202,237,688	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	170,433,862	0	15,474,592	0	185,908,454	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,326,160	0	0	0	5,326,160	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	364,806,266	0	67,926,401	0	432,732,667	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	45,898,184	0	30,319,516	0	76,217,700	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	38,491,096	0	0	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	547,061,301	0	120,385,348	0	667,446,649	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	241,467,813	0	113,748,746	0	355,216,559	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	305,593,488	0	6,636,602	0	312,230,090	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	202,936,078	0	23,233,206	0	226,169,284	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,793,257	0	274,383	0	19,067,640	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	184,142,821	0	22,958,823	0	207,101,644	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	265,692,709	0	27,146,992	0	292,839,701	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	265,692,709	0	27,146,992	0	292,839,701	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	25,826,004	0	0	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	268,806,571	0	0	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	47,153,522,418	47,153,522,418	10,870,011,135	10,870,011,135	48,884,680,380	48,884,680,380

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____